



Checklista

Umowa o usługach księgowych

- rodzaj umowy (KPiR, ewidencja, pełna księgowość)
- w jaki sposób odbywania się informowanie o wyliczeniach księgowych i podatkowych
- jaki zakres informacji i w jakiej formie jest przekazywany zleceniodawcy
- dane obu stron umowy i data zawarcia
- zakres czynności umowy
- za co odpowiada biuro rachunkowe
- za co odpowiada zleceniodawca
- wysokość opłat oraz w jaki sposób umowa, w tym ceny mogą być zmieniane
- w jaki sposób została określona opłata za sprawozdanie finansowe (dotyczy ksiąg rachunkowych)
- zakres dokumentów jaki ma dostarczać Zleceniodawca
- w jaki sposób ma opisywać dokumenty Zleceniodawca
- terminy dostarczania dokumentów, realizacji usługi, płatności za usługę
- ustalenia w zakresie dostarczenia dokumentów wadliwych, po terminie, braku dostarczenia dokumentów
- w jaki sposób i gdzie będzie przechowywana dokumentacja księgowa
- kwestie zachowania tajemnicy w związku z realizacją zlecenia
- czynności dodatkowe - jaki zakres nie jest objęty usługą podstawową
- informacja, który miesiąc będzie pierwszym miesiącem rozliczanym
- numer konta bankowego do płatności za usługę
- określenie terminu i warunków rozwiązania umowy
- kontakt telefoniczny i mailowy do obu stron umowy